

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Il giorno 25 luglio 2016 alle ore 12.30 in Sesto Fiorentino Via Renato Brogi 10, presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, assume la presidenza di questa assemblea il Sig.r Tarli Sandro Amministratore Unico della Società.

Il Presidente constata inoltre la presenza:

per il Collegio Sindacale, dei Signori

- Dr. Sacchetti Francesco
- Dr. Berni Massimo
- Dott.ssa Mariotti Stefania;

per il Capitale Sociale del Sig. Falchi Dr. Lorenzo, Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, in rappresentanza del Comune di Sesto Fiorentino titolare del 100% del Capitale Sociale della Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A..

E' inoltre presente il Dr. Giampaolo Irtinni quale Direttore dell'Azienda a cui viene chiesto di svolgere il compito di segretario verbalizzante della seduta. Il Direttore Generale accetta.

Il Presidente constatata la presenza del 100% del

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Capitale Sociale dichiara la presente assemblea, convocata a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per questo giorno alle ore 12.30, valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del nuovo organo amministrativo della Società e determinazione del relativo compenso;
- 2) Dimissioni della Dr.ssa Simona Bagnoli, sindaco revisore supplente. Nomina del nuovo sindaco revisore supplente.
- 3) Varie ed eventuali.

Per il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e facendo presente che l'attuale Amministratore Unico è decaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, essendo stato eletto dall'Assemblea del 29.04.2013, e che a norma dello Statuto gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali. Precisa inoltre che con l'Assemblea dei soci tenutasi in 29.04.2016 il socio unico, rappresentato dal Dott. Ragusa Calogero, con delega del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sesto Fiorentino, aveva ritenuto inopportuno nominare, in quella sede, il nuovo organo amministrativo, considerate le imminenti elezioni del nuovo Sindaco di Sesto

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Fiorentino che, una volta insediatosi, avrebbe potuto espletare il proprio mandato con pienezza di poteri, compiti e intenti programmatici.

Inoltre visto che l'Amministratore Unico decaduto, a norma dell'art. 3 del D.L. 293/94 rimane in carica per un massimo di 45 giorni, e considerato che le procedure di nomina del nuovo Sindaco di Sesto Fiorentino si sono concluse con l'insediamento ufficiale del Sindaco avvenuto in data 21.06.2016, con propria determina n. 12 del 13.06.2016 l'Amministratore Unico provvedeva a convocare per oggi questa Assemblea.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Signor Falchi Dott. Lorenzo che ringrazia l'attuale Amministratore Unico per l'opera svolta.

Comunica che il Comune di Sesto Fiorentino ha provveduto ai sensi degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 04.07.2016 a pubblicare sul proprio sito l'avviso per la ricerca dell'Amministratore Unico ed in base alle candidature ricevute ritiene di confermare ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, per i prossimi tre esercizi sociali, nella carica di Amministratore Unico il Sig. Tarli Sandro.

Il Sindaco propone altresì di confermare all'

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Amministratore Unico l'attuale compenso mensile di € 800,00 (ottocento) .

L'assemblea approva.

Il Sig. Tarli Sandro ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

Passando allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno, il socio comunica che il Comune di Sesto Fiorentino ha provveduto ai sensi degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 04.07.2016 a pubblicare sul proprio sito l'avviso per la ricerca del Sindaco Revisore supplente ed in base alle candidature ricevute, ritiene di nominare, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2017 il Dott. Biliotti Luca nato a Firenze il 01.03.1959, domiciliato a Sesto Fiorentino (FI), Via A. Gramsci n.236, Sindaco Revisore supplente;

Il Dott. Biliotti Luca appositamente interpellato dichiara di accettare la carica e dichiara altresì che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenze previste dal Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta che sono le ore 13.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE